

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-017

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于2023年第一季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、股票代码：000723 股票简称：美锦能源
- 2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债
- 3、转股价格：12.93元/股
- 4、转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“美锦转债”发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准，公司于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额359,000.00万元，初始转股价格为13.21元/股。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2022]499号”文同意，公司359,000.00万元可转换公司债券于2022年5月30日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。

3、可转债转股期限

根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日2022年4月26日起满六个月后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转

债到期日止（2028年4月19日）。

4、可转债转股价格调整情况

2022年6月1日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施2021年年度权益分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），除权除息日为2022年6月9日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。

2022年9月27日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司2022年限制性股票激励计划共计授予5,615.95万股，授予价格为6.76元/股，新增股份于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年9月29日起由原13.01元/股调整为12.93元/股。调整后的转股价格自2022年9月29日起生效。

二、“美锦转债”转股及公司股份变动情况

自2023年1月1日至2023年第一季度末，“美锦转债”因转股减少数量为277张，可转债金额减少27,700元，转股数量为2,130股；截至2023年第一季度末，剩余可转债余额为35,896,557张，剩余可转债金额为3,589,655,700元。2023年第一季度公司股份变动情况如下：

| 股份类别 | 本次变动前 | | 本次股份变动增减 (+, -) | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|--------------------|---------------|---------|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |
| 一、限售条件流通股 | 355,736,561 | 8.22% | -1,181,250 | 354,555,311 | 8.20% |
| 二、无限售条件流通股 | 3,970,710,906 | 91.78% | +1,183,380 | 3,971,894,286 | 91.80% |
| 三、总股本 | 4,326,447,467 | 100.00% | +2,130 | 4,326,449,597 | 100.00% |

注：1. 限售条件流通股中高管锁定股的25%即1,181,250股转为无限售条件流通股；

2. 截至2023年3月31日，新增可转换公司债券转股2,130股，公司总股本增加至4,326,449,597股。

三、其他

投资者如需了解“美锦转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《募集说明书》全文，或拨打公司投资者联系电话0351-4236095进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年4月3日